ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A Quién Se Le Asigna?	Tratamiento / Controles A Ser Implementados	Impacto				¿Afecta La Ejecución Contrato?	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha Estimada en que Inicia el Tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo?	Peridiocidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento en el precio de los bienes que se requieren para realizar los eventos	Aumento en el valor total del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Obligación del contratista de mantener el precio ofertado	3	2	5	Medio	No		Durante La Ejecución Del Contrato	Una Vez Realizada La Actividad	Supervisión a los precios que ofertó el contratista.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos durante la ejecución del contrato	Afectación de las condiciones económicas del contrato	2	3	5	Medio	Contratista/Uae Teatro Municipal	Evaluar el impacto frente al contrato con el fin de establecer la real afectación.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista/Uae Teatro Municipal	En La Ejecución Del Contrato	Al Vencimiento Del Contrato	Seguimiento a los posibles cambios normativos del objeto a contratar	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la selección y contratación del personal requerido para la ejecución del contrato	Inicio de la ejecución del contrato sin la totalidad del personal requerido	2	4	6	Alto	Contratista	Contratación del personal requerido para la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	No	Contratista	Desde El Inicio De La Ejecución Del Contrato	Hasta La Terminación Del Contrato	Verificación de la estipulación de los documentos del proceso a través de la supervisión y el equipo de apoyo.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Sociales O Politicos	Suspensión total de la prestación del servicio por parte del contratista, por condiciones de salud pública, o por restricción de circulación selectivas o focalizadas que afectan a la comunidad.	Suspensión del servicio por parte del contratista	4	3	3	Alto	Contratista	Revisar el impacto frente al contrato y adelantar las acciones a que haya lugar	4	3	4	Alta	Si	Contratista	Ejecución	Hasta La Terminación Del Contrato	Monitoreo constante de los factores asociados al riesgo a través de la supervisión y el equipo de apoyo.	Permanente
6	General	Externa	Ejecución	Operacional (Equipo Humano)	Propagación de enfermedades infectocontagiosas del personal involucrado en la ejecución del contrato	Suspensión de las actividades para prevenir y frenar contagios	4	3	3	Alto	Contratista/Uae Teatro Municipal	Adelantar todos los controles necesarios y observar estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos implementados para evitar propagación de contagios. control de acceso y contacto del personal involucrado en la ejecución del contrato con agentes externos que aumenten el riesgo de contagio.	4	3	4	Alta	No	Contratista/Uae Teatro Municipal	Ejecución	Ejecución	Seguimiento estricto al cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad por parte del personal involucrado en la ejecución del contrato.	Ejecución